



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๓๓

ที่ นก ๐๐๒๙.๑/-

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การเผยแพร่ร่างทดลอง

เรียน จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส คือการเผยแพร่ร่างทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นั้น

งานบริหารทั่วไป ขอเผยแพร่ร่างทดลองดังกล่าวสู่สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอุบลรัตน์ ทองทิพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ดำเนินการ

(นางสาวเข็มจิรา ภูวาศรี)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 02.10.2568

UserName : A17003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300051 สำนักงานจัดหางาน หนองบัวลำภู

Report Time : 10:27:39

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	253,815.00	-253,815.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,270,550.00	252,200.00	-213,850.00	1,308,900.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	253,815.00	-253,815.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,800.00	267,855.34	-288,655.34	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,550.00	-33,550.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	128,446.93	0.00	-128,446.93	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	29,680.00	-15,760.00	13,920.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	301,405.34	-301,405.34	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-30,550.34	0.00	0.00	-30,550.34
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปรป.อาคาร	-15,428.08	0.00	0.00	-15,428.08
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	659,300.00	0.00	0.00	659,300.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-574,802.03	0.00	0.00	-574,802.03
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,271,000.00	0.00	0.00	4,271,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,471,063.49	0.00	0.00	-3,471,063.49
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-49,799.00	0.00	0.00	-49,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	364,190.00	0.00	0.00	364,190.00
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-332,073.48	0.00	0.00	-332,073.48
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,682,580.69	0.00	0.00	1,682,580.69
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,248,259.23	0.00	0.00	-1,248,259.23
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-3,615.76	0.00	0.00	-3,615.76
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	131,929.51	-131,929.51	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,186.29	-10,186.29	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-20,800.00	196,770.00	-175,970.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	688.00	-688.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	106.36	-106.36	0.00
2104010101	รถผ่านดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	180,300.00	-189,200.00	-8,900.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-128,446.93	128,446.93	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-33,550.00	33,550.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,615.00	-1,615.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ขาว	-1,237,000.00	0.00	-63,000.00	-1,300,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	596,970.97	0.00	0.00	596,970.97
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	649,197.92	0.00	0.00	649,197.92
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-981,159.64	0.00	0.00	-981,159.64
4201010113	ร/คค่าข.ทำงานตปท.	-520.00	0.00	0.00	-520.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-40.25	0.00	0.00	-40.25
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-9,839.00	0.00	0.00	-9,839.00
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,232,950.00	0.00	-112,490.00	-1,345,440.00
4307010105	TR-รับงบค่าเนินงาน	-1,638,336.97	0.00	-170,761.80	-1,809,098.77
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-86,900.00	0.00	-33,550.00	-120,450.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-998,000.00	0.00	-252,200.00	-1,250,200.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,964,154.38	0.00	-180,300.00	-2,144,454.38
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,676.00	0.00	0.00	13,676.00
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	1,232,950.00	112,490.00	0.00	1,345,440.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	25,800.00	3,000.00	0.00	28,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	220,852.00	30,800.00	0.00	251,652.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	950.00	0.00	0.00	950.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	238,330.00	0.00	0.00	238,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,190.00	2,170.00	0.00	14,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,650.00	5,850.00	0.00	9,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,647.00	7,740.00	0.00	47,387.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,787.00	13,527.19	0.00	57,314.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,342.00	0.00	0.00	31,342.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	861,677.00	78,500.00	-1,615.00	938,562.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,234.98	7,912.51	0.00	25,147.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,456.48	4,633.10	-1,284.00	28,805.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,999.74	2,568.00	0.00	16,567.74

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,828.00	825.00	0.00	7,653.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,809.47	0.00	0.00	1,809.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,519.52	0.00	0.00	20,519.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,068.49	0.00	0.00	50,068.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,223.95	0.00	0.00	5,223.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,301.20	0.00	0.00	72,301.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,076.76	0.00	0.00	1,076.76
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,147.26	0.00	0.00	1,147.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,415.00	1,615.00	0.00	8,030.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	998,000.00	252,200.00	0.00	1,250,200.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	11,407.06	0.00	0.00	11,407.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,900.00	33,550.00	0.00	120,450.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-7.81	0.00	0.00	-7.81
5210010118	TE-ภายในกรม	730,350.00	180,300.00	0.00	910,650.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300051		639,511.80	2,814,193.57	-2,814,193.57	639,511.80